

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT

C HIGUERA NO 70
COL. CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

-01
50331
2220

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 390,929.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 143,732,132.98
▶ Retiros/Cargos	\$ 141,344,435.57
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 528.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,778,627.35
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2021 al 30/09/2021

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$3,303.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,303.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 483,774.77
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 528.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR2197	08045209 152861	\$ 17,214.40		\$ 373,715.54
01	CGO SPEI 4050282607CR2198	08045209 152862	\$ 16,216.80		\$ 357,498.74
01	CGO SPEI 4050282607CR3772	08045209 152863	\$ 2,245.76		\$ 355,252.98
01	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0010921	08045211 341694		\$ 2,044,744.78	\$ 2,399,997.76
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6316	90045629 115020	\$ 1,999,997.76		\$ 400,000.00
01	CGO SPEI 4050282607CR6694	08045209 273366	\$ 373,520.00		\$ 26,480.00
01	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0010921	08045211 484165		\$ 1,397,513.28	\$ 1,423,993.28
01	CGO SPEI 4050282607CR6643	08045209 316559	\$ 689,259.58		\$ 734,733.70
01	CGO SPEI 4050282607CR2768	08045209 316561	\$ 65,716.21		\$ 669,017.49
01	CGO SPEI 4050282607CR3805	08045209 316560	\$ 233,760.98		\$ 435,256.51
01	CGO SPEI 4050282607CR3829	08045209 316563	\$ 3,626.58		\$ 431,629.93
01	CGO SPEI 4050282607CR3803	08045209 316562	\$ 31,629.93		\$ 400,000.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50331

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0020921	08045211 232517		\$ 5,935,482.93	\$ 6,335,482.93
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6458	90045629 145605	\$ 4,653,092.89		\$ 1,682,390.04
02	CGO SPEI 4050282607CR6681	08045209 220424	\$ 1,281,120.61		\$ 401,269.43
02	CGO SPEI 4050282607CR8438	08045209 222496	\$ 1,269.43		\$ 400,000.00
02	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0020921	08045211 262730		\$ 8,888,561.91	\$ 9,288,561.91
02	CGO SPEI 4050282607CR8439	08045209 274587	\$ 5,689,039.32		\$ 3,599,522.59
02	CGO SPEI 4050282607CR768	08045209 274588	\$ 2,813,101.17		\$ 786,421.42
02	CGO SPEI 4050282607CR6372	08045209 274589	\$ 386,421.42		\$ 400,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR8350	08045209 283189	\$ 81,037.60		\$ 318,962.40
03	CGO SPEI 4050282607CR6656	08045209 283190	\$ 42,340.00		\$ 276,622.40
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0030921	08045211 300056		\$ 819,558.60	\$ 1,096,181.00
03	CGO SPEI 4050282607CR0092	08045209 309825	\$ 20,000.00		\$ 1,076,181.00
03	CGO SPEI 4050282607CR8374	08045209 309823	\$ 49,648.00		\$ 1,026,533.00
03	CGO SPEI 4050282607CR8377	08045209 309824	\$ 28,420.00		\$ 998,113.00
03	CGO SPEI 4050282607CR6395	08045209 311925	\$ 523,306.00		\$ 474,807.00
03	CGO SPEI 4050282607CR6396	08045209 311926	\$ 94,807.00		\$ 380,000.00
03	TRASPASO PARA CUBRIR ISR 0030921	08045211 326777		\$ 8,639,125.00	\$ 9,019,125.00
03	LC102 NET 45823 04212R8L890032446427	14594625 44321	\$ 8,639,125.00		\$ 380,000.00
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0030921	08045211 337424		\$ 20,000.00	\$ 400,000.00
06	CGO SPEI 4050282607CR5042	08045209 523260	\$ 14,840.00		\$ 385,160.00
06	CGO SPEI 4050282607CR6659	08045209 523259	\$ 14,840.00		\$ 370,320.00
06	CGO SPEI 4050282607CR3781	08045209 523261	\$ 14,840.00		\$ 355,480.00
06	CGO SPEI 4050282607CR6138	08045209 523262	\$ 14,840.00		\$ 340,640.00
06	TRASPASO PARA C PAGOS 0060921	08045211 553100		\$ 3,800,789.13	\$ 4,141,429.13
06	CGO SPEI 4050282607CR6029	08045209 527496	\$ 72,930.10		\$ 4,068,499.03
06	CGO SPEI 4050282607CR8461	08045209 529484	\$ 3,252,979.03		\$ 815,520.00
06	CGO SPEI 4050282607CR7983	08045209 548314	\$ 73,520.00		\$ 742,000.00
06	CGO SPEI 4050282607CR7985	08045209 548313	\$ 242,000.00		\$ 500,000.00
07	CARGO TRANS HSBCNET TRN 4050282607	90045707 2000	\$ 97,314.30		\$ 402,685.70
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0070921	08045211 204394		\$ 365,851.03	\$ 768,536.73
07	CGO SPEI 4050282607CR3795	08045209 190871	\$ 200,000.00		\$ 568,536.73
07	CGO SPEI 4050282607CR8421	08045209 190872	\$ 65,772.00		\$ 502,764.73

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR8355	08045209 190873	\$ 52,361.33		\$ 450,403.40
07	CGO SPEI 4050282607CR929	08045209 190874	\$ 50,403.40		\$ 400,000.00
07	TRANSF REC HSBCNET 070921	90045631 163620		\$ 27,318.00	\$ 427,318.00
07	CGO SPEI 4050282607CR8370	08045209 208466	\$ 27,318.00		\$ 400,000.00
08	CGO SPEI 4050282607CR6512	08045209 167316	\$ 7,235.44		\$ 392,764.56
08	CGO SPEI 4050282607CR6511	08045209 167320	\$ 6,433.14		\$ 386,331.42
08	CGO SPEI 4050282607CR5946	08045209 167318	\$ 7,235.44		\$ 379,095.98
08	CGO SPEI 4050282607CR5077	08045209 167317	\$ 7,235.44		\$ 371,860.54
08	CGO SPEI 4050282607CR5078	08045209 167319	\$ 6,433.14		\$ 365,427.40
08	CGO SPEI 4050282607CR5947	08045209 167321	\$ 6,433.14		\$ 358,994.26
08	CGO SPEI 4050282607CR6072	08045209 171139	\$ 14,243.01		\$ 344,751.25
08	CGO SPEI 4050282607CR6597	08045209 171140	\$ 14,243.01		\$ 330,508.24
08	TRASPASO P C PAGOS 0080921	08045211 171957		\$ 4,453,081.26	\$ 4,783,589.50
08	CGO SPEI 4050282607CR6563	08045209 174501	\$ 20,880.00		\$ 4,762,709.50
08	CGO SPEI 4050282607CR6064	08045209 174502	\$ 20,880.00		\$ 4,741,829.50
08	CGO SPEI 4050282607CR6657	08045209 174503	\$ 4,770.00		\$ 4,737,059.50
08	CGO SPEI 4050282607CR5951	08045209 174504	\$ 4,770.00		\$ 4,732,289.50
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6061	90045629 144042	\$ 10,000.00		\$ 4,722,289.50
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6722	90045629 144042	\$ 10,000.00		\$ 4,712,289.50
08	CGO SPEI 4050282607CR0093	08045209 176585	\$ 15,776.00		\$ 4,696,513.50
08	CGO SPEI 4050282607CR3891	08045209 176586	\$ 14,243.01		\$ 4,682,270.49
08	CGO SPEI 4050282607CR6259	08045209 178763	\$ 13,493.05		\$ 4,668,777.44
08	CGO SPEI 4050282607CR5178	08045209 178764	\$ 13,493.05		\$ 4,655,284.39
08	CGO SPEI 4050282607CR6737	08045209 178765	\$ 13,493.05		\$ 4,641,791.34
08	CGO SPEI 4050282607CR6717	08045209 183752	\$ 5,459.00		\$ 4,636,332.34
08	CGO SPEI 4050282607CR6664	08045209 183753	\$ 5,459.00		\$ 4,630,873.34
08	CGO SPEI 4050282607CR8514	08045209 185059	\$ 2,000,000.00		\$ 2,630,873.34
08	CGO SPEI 4050282607CR8662	08045209 185061	\$ 1,245,435.00		\$ 1,385,438.34
08	CGO SPEI 4050282607CR8513	08045209 185062	\$ 833,333.33		\$ 552,105.01
08	CGO SPEI 4050282607CR8531	08045209 188546	\$ 8,480.00		\$ 543,625.01
08	CGO SPEI 4050282607CR8347	08045209 188547	\$ 8,480.00		\$ 535,145.01
08	CGO SPEI 4050282607CR6600	08045209 191342	\$ 21,200.00		\$ 513,945.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50332

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	TRASPASO P C PAGOS 0080921	08045211 193627		\$ 501,085.20	\$ 1,015,030.21
08	CGO SPEI 4050282607CR8643	08045209 197831	\$ 501,085.20		\$ 513,945.01
08	CGO SPEI 4050282607CR5949	08045209 200894	\$ 21,200.00		\$ 492,745.01
08	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 84,265.00		\$ 408,480.01
08	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0080921	08045211 212438		\$ 145,059.74	\$ 553,539.75
08	CGO SPEI 4050282607CR2242	08045209 215830	\$ 25,056.00		\$ 528,483.75
08	CGO SPEI 4050282607CR5056	08045209 215831	\$ 14,281.92		\$ 514,201.83
08	CGO SPEI 4050282607CR2240	08045209 215832	\$ 4,350.00		\$ 509,851.83
08	CGO SPEI 4050282607CR7933	08045209 220195	\$ 55,865.02		\$ 453,986.81
08	CGO SPEI 4050282607CR3644	08045209 220196	\$ 45,506.80		\$ 408,480.01
08	CGO SPEI 4050282607CR6136	08045209 221656	\$ 8,480.00		\$ 400,000.01
09	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO 0090921	08045211 209338		\$ 2,466,720.00	\$ 2,866,720.01
09	CGO SPEI 4050282607CR232	08045209 227884	\$ 2,466,720.00		\$ 400,000.01
09	CGO SPEI 4050282607CR8635	08045209 243464	\$ 35,969.95		\$ 364,030.06
09	CGO SPEI 4050282607CR8634	08045209 243465	\$ 16,276.00		\$ 347,754.06
09	CGO SPEI 4050282607CR8720	08045209 243466	\$ 12,648.64		\$ 335,105.42
09	CGO SPEI 4050282607CR0079	08045209 244457	\$ 1,428.00		\$ 333,677.42
09	TRASPASO PARA PAGOS 0090921	08045211 237803		\$ 228,822.59	\$ 562,500.01
09	CGO SPEI 4050282607CR8791	08045209 248799	\$ 160,000.00		\$ 402,500.01
09	CGO SPEI 4050282607CR0782	08045209 250399	\$ 17,637.80		\$ 384,862.21
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100921	08045211 258811		\$ 783,727.17	\$ 1,168,589.38
10	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 142013		\$ 6,455,729.95	\$ 7,624,319.33
10	CGO SPEI 4050282607CR0094	08045209 246213	\$ 2,500.00		\$ 7,621,819.33
10	CGO SPEI 4050282607CR5966	08045209 246214	\$ 766,089.38		\$ 6,855,729.95
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100921	08045211 295008		\$ 8,324,737.26	\$ 15,180,467.21
10	CGO SPEI 4050282607CR8794	08045209 257269	\$ 14,780,467.21		\$ 400,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR3733	08045209 334941	\$ 9,929.60		\$ 390,070.40
10	CGO SPEI 4050282607CR6728	08045209 335275	\$ 10,324.00		\$ 379,746.40
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100921	08045211 372726		\$ 2,440,982.20	\$ 2,820,728.60
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR387	90045629 171534	\$ 320,313.12		\$ 2,500,415.48
10	CGO SPEI 4050282607CR322	08045209 355561	\$ 2,120,669.08		\$ 379,746.40
13	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0130921	08045211 478206		\$ 105,154.38	\$ 484,900.78

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR6675	08045209 456506	\$ 65,217.75		\$ 419,683.03
13	CGO SPEI 4050282607CR6139	08045209 456513	\$ 39,936.63		\$ 379,746.40
14	CGO SPEI 4050282607CR0097	08045209 147632	\$ 6,000.00		\$ 373,746.40
14	CGO SPEI 4050282607CR8829	08045209 155728	\$ 8,000.00		\$ 365,746.40
14	TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA EL 1 0140921	08045211 218558		\$ 16,395,527.74	\$ 16,761,274.14
14	CGO SPEI 4050282607	08045209 163678	\$ 16,395,527.74		\$ 365,746.40
14	TRASPASO PARA PAGOS EL 140921 0140921	08045211 246751		\$ 4,003,820.24	\$ 4,369,566.64
14	CGO SPEI 4050282607CR8866	08045209 186419	\$ 528,461.00		\$ 3,841,105.64
14	CGO SPEI 4050282607CR8839	08045209 186418	\$ 821,500.00		\$ 3,019,605.64
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR792	90045629 144817	\$ 5,669.87		\$ 3,013,935.77
14	CGO SPEI 4050282607CR792	08045209 224781	\$ 4,445.85		\$ 3,009,489.92
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR792	90045629 144817	\$ 5,209.59		\$ 3,004,280.33
14	CGO SPEI 4050282607CR792	08045209 224784	\$ 3,662.98		\$ 3,000,617.35
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR792	90045629 144817	\$ 4,445.05		\$ 2,996,172.30
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR792	90045629 144817	\$ 2,144.05		\$ 2,994,028.25
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR792	90045629 144817	\$ 1,652.20		\$ 2,992,376.05
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR792	90045629 144817	\$ 1,408.51		\$ 2,990,967.54
14	CGO SPEI 4050282607CR788	08045209 225638	\$ 10,705.00		\$ 2,980,262.54
14	CGO SPEI 4050282607CR790	08045209 229851	\$ 542,711.02		\$ 2,437,551.52
14	CGO SPEI 4050282607CR8790	08045209 234911	\$ 49,126.00		\$ 2,388,425.52
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR787	90045629 151330	\$ 17,061.66		\$ 2,371,363.86
14	CGO SPEI 4050282607CR785	08045209 236573	\$ 11,980.38		\$ 2,359,383.48
14	CGO SPEI 4050282607CR786	08045209 239730	\$ 11,415.14		\$ 2,347,968.34
14	TRASPASO PARA PAGOS EL 140921 0140921	08045211 334217		\$ 481,865.68	\$ 2,829,834.02
14	CGO SPEI 4050282607CR76	08045209 295970	\$ 63.35		\$ 2,829,770.67
14	CGO SPEI 4050282607CR0096	08045209 297407	\$ 5,000.00		\$ 2,824,770.67
14	CGO SPEI 4050282607CR8931	08045209 299016	\$ 2,429,770.67		\$ 395,000.00
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 3,303.00		\$ 391,697.00
14	I.V.A.	09140000	\$ 528.48		\$ 391,168.52
15	TRASPASO PARA PAGOS 0150921	08045211 185968		\$ 1,134,711.73	\$ 1,525,880.25
15	CGO SPEI 4050282607CR7996	08045209 154758	\$ 993,956.47		\$ 531,923.78
15	CGO SPEI 4050282607CR6738	08045209 154759	\$ 135,755.26		\$ 396,168.52
15	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0150921	08045211 338775		\$ 4,849,111.20	\$ 5,245,279.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50333

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 4050282607CR3800	08045209 301687	\$ 717,582.49		\$ 4,527,697.23
15	CGO SPEI 4050282607CR7208	08045209 306768	\$ 362,779.56		\$ 4,164,917.67
15	CGO SPEI 4050282607CR2398	08045209 306769	\$ 248,600.00		\$ 3,916,317.67
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8674	90045629 151540	\$ 25,771.15		\$ 3,890,546.52
15	8120ABNSUA NET 4050282607621258000433000	14594625 41234	\$ 3,490,846.52		\$ 399,700.00
15	CGO SPEI 4050282607CR0098	08045209 385804	\$ 12,296.00		\$ 387,404.00
15	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 170023		\$ 12,596.00	\$ 400,000.00
17	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0170921	08045211 422993		\$ 1,346,010.56	\$ 1,746,010.56
17	CGO SPEI 4050282607CR8957	08045209 486301	\$ 1,327,107.56		\$ 418,903.00
17	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0170921	08045211 528062		\$ 2,489,519.09	\$ 2,908,422.09
17	CGO SPEI 4050282607CR3940	08045209 523825	\$ 694,550.00		\$ 2,213,872.09
17	CGO SPEI 4050282607CR3580	08045209 523826	\$ 398,692.00		\$ 1,815,180.09
17	CGO SPEI 4050282607CR8951	08045209 527113	\$ 1,368,954.09		\$ 446,226.00
20	TRASPASO PARA PAGOS EL 200921 0200921	08045211 567202		\$ 1,580,385.84	\$ 2,026,611.84
20	CGO SPEI 4050282607CR8543	08045209 542617	\$ 1,327,367.84		\$ 699,244.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8941	08045209 542618	\$ 27,318.00		\$ 671,926.00
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3815	90045629 164120	\$ 15,000.00		\$ 656,926.00
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8464	90045629 164120	\$ 15,000.00		\$ 641,926.00
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6516	90045629 164120	\$ 15,000.00		\$ 626,926.00
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6706	90045629 164120	\$ 15,000.00		\$ 611,926.00
20	TRASPASO PARA PAGOS EL 200921 0200921	08045211 576826		\$ 161,862.51	\$ 773,788.51
20	CGO SPEI 4050282607CR6527	08045209 549012	\$ 1,500.00		\$ 772,288.51
20	CGO SPEI 4050282607CR6712	08045209 549013	\$ 1,500.00		\$ 770,788.51
20	CGO SPEI 4050282607CR6524	08045209 549014	\$ 1,500.00		\$ 769,288.51
20	CGO SPEI 4050282607CR6525	08045209 549015	\$ 1,500.00		\$ 767,788.51
20	CGO SPEI 4050282607CR6522	08045209 549016	\$ 1,500.00		\$ 766,288.51
20	CGO SPEI 4050282607CR6544	08045209 551101	\$ 1,500.00		\$ 764,788.51
20	CGO SPEI 4050282607CR6541	08045209 551103	\$ 1,500.00		\$ 763,288.51
20	CGO SPEI 4050282607CR6540	08045209 551106	\$ 1,500.00		\$ 761,788.51
20	CGO SPEI 4050282607CR6545	08045209 551105	\$ 1,500.00		\$ 760,288.51
20	CGO SPEI 4050282607CR6543	08045209 551107	\$ 1,500.00		\$ 758,788.51
20	CGO SPEI 4050282607CR6538	08045209 551104	\$ 1,500.00		\$ 757,288.51

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR6546	08045209 551109	\$ 1,500.00		\$ 755,788.51
20	CGO SPEI 4050282607CR6542	08045209 551110	\$ 1,500.00		\$ 754,288.51
20	CGO SPEI 4050282607CR6526	08045209 553041	\$ 1,500.00		\$ 752,788.51
20	CGO SPEI 4050282607CR5230	08045209 553040	\$ 272,380.51		\$ 480,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6550	08045209 553042	\$ 1,500.00		\$ 478,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6547	08045209 553043	\$ 1,500.00		\$ 477,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6555	08045209 553044	\$ 1,500.00		\$ 475,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6549	08045209 553045	\$ 1,500.00		\$ 474,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6548	08045209 553047	\$ 1,500.00		\$ 472,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6557	08045209 554322	\$ 1,500.00		\$ 471,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6711	08045209 554320	\$ 1,500.00		\$ 469,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6710	08045209 554325	\$ 1,500.00		\$ 468,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6707	08045209 554321	\$ 1,500.00		\$ 466,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6744	08045209 554324	\$ 1,500.00		\$ 465,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6708	08045209 554326	\$ 1,500.00		\$ 463,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6743	08045209 554327	\$ 1,500.00		\$ 462,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6746	08045209 554329	\$ 1,500.00		\$ 460,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6709	08045209 554328	\$ 1,500.00		\$ 459,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6748	08045209 555492	\$ 1,500.00		\$ 457,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6756	08045209 555494	\$ 1,500.00		\$ 456,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6747	08045209 555493	\$ 1,500.00		\$ 454,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6754	08045209 555495	\$ 1,500.00		\$ 453,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6758	08045209 555496	\$ 1,500.00		\$ 451,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6759	08045209 555497	\$ 1,500.00		\$ 450,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6753	08045209 555498	\$ 1,500.00		\$ 448,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6757	08045209 555499	\$ 1,500.00		\$ 447,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6750	08045209 555501	\$ 1,500.00		\$ 445,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8408	08045209 556254	\$ 1,500.00		\$ 444,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8410	08045209 556255	\$ 1,500.00		\$ 442,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8409	08045209 556256	\$ 1,500.00		\$ 441,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8407	08045209 556257	\$ 1,500.00		\$ 439,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8404	08045209 556258	\$ 1,500.00		\$ 438,408.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR8406	08045209 556259	\$ 1,500.00		\$ 436,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8397	08045209 556260	\$ 1,500.00		\$ 435,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8413	08045209 556741	\$ 1,500.00		\$ 433,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8412	08045209 556740	\$ 1,500.00		\$ 432,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8415	08045209 556742	\$ 1,500.00		\$ 430,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8411	08045209 556743	\$ 1,500.00		\$ 429,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8414	08045209 556744	\$ 1,500.00		\$ 427,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8417	08045209 557527	\$ 1,500.00		\$ 426,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8420	08045209 557529	\$ 1,500.00		\$ 424,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8418	08045209 557528	\$ 1,500.00		\$ 423,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8423	08045209 557530	\$ 1,500.00		\$ 421,908.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8422	08045209 557532	\$ 1,500.00		\$ 420,408.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8419	08045209 557533	\$ 1,500.00		\$ 418,908.00
21	CGO SPEI 4050282607CR6485	08045209 191773	\$ 14,500.00		\$ 404,408.00
21	CGO SPEI 4050282607CR7986	08045209 191774	\$ 13,000.00		\$ 391,408.00
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6590	90045629 160436	\$ 12,600.00		\$ 378,808.00
21	CGO SPEI 4050282607CR4996	08045209 191776	\$ 11,000.00		\$ 367,808.00
21	CGO SPEI 4050282607CR4994	08045209 193846	\$ 14,500.00		\$ 353,308.00
21	CGO SPEI 4050282607CR5000	08045209 193847	\$ 7,500.00		\$ 345,808.00
21	CGO SPEI 4050282607CR6491	08045209 193848	\$ 7,500.00		\$ 338,308.00
21	CGO SPEI 4050282607CR6489	08045209 193849	\$ 5,500.00		\$ 332,808.00
21	CGO SPEI 4050282607CR6488	08045209 193850	\$ 5,000.00		\$ 327,808.00
21	CGO SPEI 4050282607CR4997	08045209 193851	\$ 4,500.00		\$ 323,308.00
21	CGO SPEI 4050282607CR7989	08045209 196080	\$ 18,000.00		\$ 305,308.00
21	CGO SPEI 4050282607CR5005	08045209 196082	\$ 18,000.00		\$ 287,308.00
21	CGO SPEI 4050282607CR5004	08045209 196083	\$ 17,500.00		\$ 269,808.00
21	CGO SPEI 4050282607CR6494	08045209 199839	\$ 21,500.00		\$ 248,308.00
21	CGO SPEI 4050282607CR6501	08045209 199840	\$ 8,000.00		\$ 240,308.00
21	CGO SPEI 4050282607CR7987	08045209 199841	\$ 3,500.00		\$ 236,808.00
21	CGO SPEI 4050282607CR6497	08045209 201137	\$ 18,500.00		\$ 218,308.00
21	CGO SPEI 4050282607CR6496	08045209 201138	\$ 18,500.00		\$ 199,808.00
21	CGO SPEI 4050282607CR6499	08045209 201139	\$ 15,500.00		\$ 184,308.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50335

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR6498	08045209 201140	\$ 15,000.00		\$ 169,308.00
21	CGO SPEI 4050282607CR7990	08045209 202854	\$ 3,500.00		\$ 165,808.00
21	CGO SPEI 4050282607CR6503	08045209 202855	\$ 3,500.00		\$ 162,308.00
21	CGO SPEI 4050282607CR5012	08045209 202853	\$ 4,000.00		\$ 158,308.00
21	TRASPASO PARA PAGOS 0210921	08045211 240205		\$ 1,133,715.02	\$ 1,292,023.02
21	CGO SPEI 4050282607CR5134	08045209 210496	\$ 787,482.24		\$ 504,540.78
21	CGO SPEI 4050282607CR8380	08045209 210497	\$ 18,908.00		\$ 485,632.78
21	CGO SPEI 4050282607CR5016	08045209 212008	\$ 9,500.00		\$ 476,132.78
21	CGO SPEI 4050282607CR5014	08045209 212007	\$ 18,500.00		\$ 457,632.78
21	CGO SPEI 4050282607CR6507	08045209 212009	\$ 9,000.00		\$ 448,632.78
21	CGO SPEI 4050282607CR5010	08045209 212010	\$ 8,000.00		\$ 440,632.78
21	CGO SPEI 4050282607CR5002	08045209 213966	\$ 16,500.00		\$ 424,132.78
21	CGO SPEI 4050282607CR7988	08045209 213968	\$ 16,000.00		\$ 408,132.78
21	CGO SPEI 4050282607CR099	08045209 213970	\$ 8,132.78		\$ 400,000.00
21	DEV. SPEI *BANORTE SPEI 4050282607CR	08045213 213968		\$ 16,000.00	\$ 416,000.00
21	DEV. SPEI *BANORTE SPEI 4050282607CR	08045213 213966		\$ 16,500.00	\$ 432,500.00
22	TRASPASO PUENTE PARA CUBRIR FINI 0220921	08045211 115077		\$ 13,000,000.00	\$ 13,432,500.00
22	CGO SPEI 4050282607	08045209 103884	\$ 13,000,000.00		\$ 432,500.00
22	CGO SPEI 4050282607CR4990	08045209 135341	\$ 149,767.60		\$ 282,732.40
22	CGO SPEI 4050282607CR4989	08045209 135342	\$ 99,876.00		\$ 182,856.40
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0220921	08045211 168324		\$ 1,163,374.16	\$ 1,346,230.56
22	CGO SPEI 4050282607CR7192	08045209 145502	\$ 519,113.06		\$ 827,117.50
22	CGO SPEI 4050282607CR805	08045209 145504	\$ 394,617.50		\$ 432,500.00
22	CGO SPEI 4050282607CR8373	08045209 168588	\$ 20,800.00		\$ 411,700.00
22	CGO SPEI 4050282607CR8369	08045209 168589	\$ 20,800.00		\$ 390,900.00
22	CGO SPEI 4050282607CR8515	08045209 168591	\$ 20,800.00		\$ 370,100.00
22	CGO SPEI 4050282607CR8372	08045209 168590	\$ 20,800.00		\$ 349,300.00
22	TRASPASO PARA PAGOS EL 220921 0220921	08045211 217585		\$ 8,060,347.79	\$ 8,409,647.79
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8363	90045629 164855	\$ 4,626,345.86		\$ 3,783,301.93
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8621	90045629 164855	\$ 3,311,149.63		\$ 472,152.30
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8368	90045629 164855	\$ 39,652.30		\$ 432,500.00
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0240921	08045211 258865		\$ 1,767,016.60	\$ 2,199,516.60

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR8988	08045209 214372	\$ 1,767,016.60		\$ 432,500.00
24	CGO SPEI 4050282607CR5002	08045209 258524	\$ 16,500.00		\$ 416,000.00
24	CGO SPEI 4050282607CR7988	08045209 258527	\$ 16,000.00		\$ 400,000.00
24	CGO SPEI 4050282607CR9129	08045209 264275	\$ 5,220.00		\$ 394,780.00
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0240921	08045211 332604		\$ 10,500,315.94	\$ 10,895,095.94
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0240921	08045211 339544		\$ 4,199,254.00	\$ 15,094,349.94
24	CGO SPEI 4050282607CR8944	08045209 308522	\$ 5,997,197.68		\$ 9,097,152.26
24	CGO SPEI 4050282607CR8945	08045209 308523	\$ 4,497,898.26		\$ 4,599,254.00
24	CGO SPEI 4050282607CR8950	08045209 310781	\$ 4,106,862.32		\$ 492,391.68
24	CGO SPEI 4050282607CR3598	08045209 312915	\$ 53,070.00		\$ 439,321.68
24	CGO SPEI 4050282607CR3799	08045209 312916	\$ 39,321.68		\$ 400,000.00
24	CGO SPEI 4050282607CR8455	08045209 315491	\$ 42,340.00		\$ 357,660.00
28	CGO SPEI 4050282607	08045209 89205	\$ 51,333.25		\$ 306,326.75
28	TRASPASO PARA PAGOS 0080921	08045211 201424		\$ 6,656,657.18	\$ 6,962,983.93
28	CGO SPEI 4050282607CR9058	08045209 149239	\$ 6,562,983.93		\$ 400,000.00
28	CGO SPEI 4050282607CR8004	08045209 190904	\$ 51,160.66		\$ 348,839.34
28	CGO SPEI 4050282607CR8858	08045209 192396	\$ 24,266.66		\$ 324,572.68
28	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0280921	08045211 291439		\$ 139,775.92	\$ 464,348.60
28	CGO SPEI 4050282607CR0806	08045209 226323	\$ 45,350.61		\$ 418,997.99
28	CGO SPEI 4050282607CR9080	08045209 226322	\$ 47,948.60		\$ 371,049.39
28	CGO SPEI 4050282607CR9035	08045209 226324	\$ 16,400.00		\$ 354,649.39
28	TRANSF REC HSBCNET 280921	90045631 172737		\$ 45,350.61	\$ 400,000.00
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR821	90045629 140518	\$ 8,512.47		\$ 391,487.53
29	CGO SPEI 4050282607CR830	08045209 178773	\$ 7,498.36		\$ 383,989.17
29	CGO SPEI 4050282607CR815	08045209 178775	\$ 5,726.91		\$ 378,262.26
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR821	90045629 140518	\$ 5,669.87		\$ 372,592.39
29	CGO SPEI 4050282607CR816	08045209 178776	\$ 5,408.08		\$ 367,184.31
29	CGO SPEI 4050282607CR827	08045209 181778	\$ 5,300.00		\$ 361,884.31
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR817	90045629 141203	\$ 5,281.86		\$ 356,602.45
29	CGO SPEI 4050282607CR820	08045209 181779	\$ 5,110.00		\$ 351,492.45
29	CGO SPEI 4050282607CR832	08045209 181780	\$ 5,110.00		\$ 346,382.45
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR821	90045629 141203	\$ 5,180.20		\$ 341,202.25

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR821	90045629 141203	\$ 5,151.55		\$ 336,050.70
29	CGO SPEI 4050282607CR814	08045209 184132	\$ 4,964.68		\$ 331,086.02
29	CGO SPEI 4050282607CR813	08045209 184133	\$ 4,889.08		\$ 326,196.94
29	CGO SPEI 4050282607CR821	08045209 184134	\$ 4,445.85		\$ 321,751.09
29	CGO SPEI 4050282607CR818	08045209 184135	\$ 4,258.34		\$ 317,492.75
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR821	90045629 141749	\$ 4,445.05		\$ 313,047.70
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR822	90045629 142541	\$ 3,773.21		\$ 309,274.49
29	CGO SPEI 4050282607CR829	08045209 187047	\$ 3,723.50		\$ 305,550.99
29	CGO SPEI 4050282607CR825	08045209 187048	\$ 3,723.50		\$ 301,827.49
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR819	90045629 143649	\$ 3,273.34		\$ 298,554.15
29	CGO SPEI 4050282607CR823	08045209 193816	\$ 3,066.00		\$ 295,488.15
29	CGO SPEI 4050282607CR812	08045209 193817	\$ 2,948.88		\$ 292,539.27
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR821	90045629 144002	\$ 2,144.05		\$ 290,395.22
29	CGO SPEI 4050282607CR824	08045209 195013	\$ 2,688.60		\$ 287,706.62
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0290921	08045211 296240		\$ 112,293.38	\$ 400,000.00
29	CGO SPEI 4050282607CR9249	08045209 251711	\$ 5,220.00		\$ 394,780.00
29	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 162619		\$ 59,093.45	\$ 453,873.45
30	TRASPASO SEG OFDGF1972021 0300921	08045211 439619		\$ 6,562,983.93	\$ 7,016,857.38
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR838	90045629 150206	\$ 820.00		\$ 7,016,037.38
30	CGO SPEI 4050282607CR831	08045209 314648	\$ 3,662.98		\$ 7,012,374.40
30	CGO SPEI 4050282607CR833	08045209 314649	\$ 11,980.38		\$ 7,000,394.02
30	CGO SPEI 4050282607CR836	08045209 320755	\$ 11,633.42		\$ 6,988,760.60
30	CGO SPEI 4050282607CR212	08045209 357578	\$ 392,312.00		\$ 6,596,448.60
30	CGO SPEI 4050282607CR213	08045209 357579	\$ 392,312.00		\$ 6,204,136.60
30	CGO SPEI 4050282607CR0210	08045209 357580	\$ 392,312.00		\$ 5,811,824.60
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR391	90045629 155059	\$ 393,917.44		\$ 5,417,907.16
30	CGO SPEI 4050282607CR4948	08045209 364712	\$ 28,199.60		\$ 5,389,707.56
30	CGO SPEI 4050282607CR325	08045209 366406	\$ 1,875,726.96		\$ 3,513,980.60
30	CGO SPEI 4050282607CR9267	08045209 407170	\$ 147,378.00		\$ 3,366,602.60
30	CGO SPEI 4050282607CR837	08045209 420002	\$ 10,705.00		\$ 3,355,897.60
30	CGO SPEI 4050282607CR835	08045209 421558	\$ 542,470.25		\$ 2,813,427.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50336

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR9288	08045209 455652	\$ 34,800.00		\$ 2,778,627.35

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/09/2021	10:17:54	*BBVA BANCOM	VILLA CHAVEZ SA DE CV	00012320004459150152	PAGO A VILLA CHAVEZ SA DE CV CR2197	\$ 17,214.40	HSBC1528 61	000000000000 00010921
01/09/2021	10:17:54	*BBVA BANCOM	VILLA CHAVEZ SA DE CV	00012320004459150152	PAGO A VILLA CHAVEZ SA DE CV CR2198	\$ 16,216.80	HSBC1528 62	000000000000 00010921
01/09/2021	10:17:54	*BBVA BANCOM	VILLA CHAVEZ SA DE CV	00012320004459150152	PAGO A VILLA CHAVEZ SA DE CV CR3772	\$ 2,245.76	HSBC1528 63	000000000000 00010921
01/09/2021	15:27:29	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR6694	\$ 373,520.00	HSBC2733 66	000000000000 00010921
01/09/2021	17:29:03	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR6643	\$ 689,259.58	HSBC3165 59	000000000000 00010921
01/09/2021	17:29:03	*BBVA BANCOM	FERREACER OS Y MATERIALES DE GDL	00012320001047965435	PAGO A FERREACERO S Y MAT DE GDL CR3805	\$ 233,760.98	HSBC3165 60	000000000000 00010921
01/09/2021	17:29:03	*BBVA BANCOM	FERREACER OS Y MATERIALES DE GDL	00012320001047965435	PAGO A FERREACERO S Y MAT DE GDL CR2768	\$ 65,716.21	HSBC3165 61	000000000000 00010921
01/09/2021	17:29:03	*BBVA BANCOM	FERREACER OS Y MATERIALES DE GDL	00012320001047965435	PAGO A FERREACERO S Y MAT DE GDL CR3803	\$ 31,629.93	HSBC3165 62	000000000000 00010921
01/09/2021	17:29:03	*BBVA BANCOM	FERREACER OS Y MATERIALES DE GDL	00012320001047965435	PAGO A FERREACERO S Y MAT DE GDL CR3829	\$ 3,626.58	HSBC3165 63	000000000000 00010921
02/09/2021	14:56:05	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR6681	\$ 1,281,120.61	HSBC2204 24	000000000000 00020921
02/09/2021	15:02:08	*BANORTE	CFE DISTRIBUCIO N	00072580095000000084	4946412501273 2261267	\$ 1,269.43	HSBC2224 96	000000000000 00020921
02/09/2021	16:40:20	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAM CR8439	\$ 5,689,039.32	HSBC2745 87	000000000000 00020921
02/09/2021	16:40:20	*BANORTE	FONHAPO	00072180001236084666	PAGO A FONHAPO CR768	\$ 2,813,101.17	HSBC2745 88	000000000000 00020921
02/09/2021	16:40:20	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR6372	\$ 386,421.42	HSBC2745 89	000000000000 00020921

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/09/2021	15:30:55	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR8350	\$ 81,037.60	HSBC283189	00000000000000030921
03/09/2021	15:30:55	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR6656	\$ 42,340.00	HSBC283190	00000000000000030921
03/09/2021	16:03:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR8374	\$ 49,648.00	HSBC309823	00000000000000030921
03/09/2021	16:03:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR8377	\$ 28,420.00	HSBC309824	00000000000000030921
03/09/2021	16:03:51	*BANORTE	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO E LUIS R CR0092	\$ 20,000.00	HSBC309825	00000000000000030921
03/09/2021	16:08:56	*BANORTE	FID BANORTE BNT MEX BANCO MERCANTIL	00072320005823157908	PAGO A FID BANORTE CR6395	\$ 523,306.00	HSBC311925	00000000000000030921
03/09/2021	16:08:56	*BANORTE	FID BANORTE BNT MEX BANCO MERCANTIL	00072320005823157908	PAGO A FID BANORTE CR6396	\$ 94,807.00	HSBC311926	00000000000000030921
06/09/2021	15:37:38	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR6659	\$ 14,840.00	HSBC523259	00000000000000060921
06/09/2021	15:37:38	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR5042	\$ 14,840.00	HSBC523260	00000000000000060921
06/09/2021	15:37:38	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR3781	\$ 14,840.00	HSBC523261	00000000000000060921
06/09/2021	15:37:38	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR6138	\$ 14,840.00	HSBC523262	00000000000000060921
06/09/2021	15:52:52	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR6029	\$ 72,930.10	HSBC527496	00000000000000060921
06/09/2021	15:59:10	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 3,252,979.03	HSBC529484	00000000000000060921
06/09/2021	17:00:48	*BANORTE	PROMOTORA SUSTEN D EMPREND PROSEM	00072320004620556392	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR7985	\$ 242,000.00	HSBC548313	00000000000000060921

50337

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/09/2021	17:00:48	*BANORTE	PROMOTORA SUSTEN D EMPREND PROSEM	00072320004620556392	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR7983	\$ 73,520.00	HSBC548314	00000000000000060921
07/09/2021	15:40:08	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR3795	\$ 200,000.00	HSBC190871	00000000000000070921
07/09/2021	15:40:08	*BBVA BANCOM	MARROQUIN JOSE LUIS	00012320015724380316	PAGO A MARROQUIN JOSE L CR8421	\$ 65,772.00	HSBC190872	00000000000000070921
07/09/2021	15:40:08	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR8355	\$ 52,361.33	HSBC190873	00000000000000070921
07/09/2021	15:40:08	*BBVA BANCOM	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR929	\$ 50,403.40	HSBC190874	00000000000000070921
07/09/2021	16:37:41	*SCOTIABANK	BGV INMEX SA DE CV	00044320256009150784	PAGO A BGV INMEX CR8370	\$ 27,318.00	HSBC208466	00000000000000070921
08/09/2021	14:13:11	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR6512	\$ 7,235.44	HSBC167316	00000000000000080921
08/09/2021	14:13:11	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR5077	\$ 7,235.44	HSBC167317	00000000000000080921
08/09/2021	14:13:11	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR5946	\$ 7,235.44	HSBC167318	00000000000000080921
08/09/2021	14:13:11	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR5078	\$ 6,433.14	HSBC167319	00000000000000080921
08/09/2021	14:13:11	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR6511	\$ 6,433.14	HSBC167320	00000000000000080921
08/09/2021	14:13:11	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR5947	\$ 6,433.14	HSBC167321	00000000000000080921
08/09/2021	14:25:32	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR6072	\$ 14,243.01	HSBC171139	00000000000000080921
08/09/2021	14:25:32	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR6597	\$ 14,243.01	HSBC171140	00000000000000080921
08/09/2021	14:37:21	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR6563	\$ 20,880.00	HSBC174501	00000000000000080921
08/09/2021	14:37:21	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR6064	\$ 20,880.00	HSBC174502	00000000000000080921

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/09/2021	14:37:21	*BBVA BANCOM	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR6657	\$ 4,770.00	HSBC1745 03	000000000000 00080921
08/09/2021	14:37:21	*BBVA BANCOM	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR5951	\$ 4,770.00	HSBC1745 04	000000000000 00080921
08/09/2021	14:44:34	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0093	\$ 15,776.00	HSBC1765 85	000000000000 00080921
08/09/2021	14:44:34	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR3891	\$ 14,243.01	HSBC1765 86	000000000000 00080921
08/09/2021	14:51:31	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR6259	\$ 13,493.05	HSBC1787 63	000000000000 00080921
08/09/2021	14:51:31	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR5178	\$ 13,493.05	HSBC1787 64	000000000000 00080921
08/09/2021	14:51:31	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR6737	\$ 13,493.05	HSBC1787 65	000000000000 00080921
08/09/2021	15:00:58	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA Z CLITIA H CR6717	\$ 5,459.00	HSBC1837 52	000000000000 00080921
08/09/2021	15:00:58	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA Z CLITIA H CR6664	\$ 5,459.00	HSBC1837 53	000000000000 00080921
08/09/2021	15:06:07	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACIO N CR8514	\$ 2,000,000.00	HSBC1850 59	000000000000 00080921
08/09/2021	15:06:07	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR8662	\$ 1,245,435.00	HSBC1850 61	000000000000 00080921
08/09/2021	15:06:08	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACIO N CR8513	\$ 833,333.33	HSBC1850 62	000000000000 00080921
08/09/2021	15:12:21	*BBVA BANCOM	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR8531	\$ 8,480.00	HSBC1885 46	000000000000 00080921
08/09/2021	15:12:21	*BBVA BANCOM	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR8347	\$ 8,480.00	HSBC1885 47	000000000000 00080921
08/09/2021	15:17:32	*SANTANDER	RAMIREZ MARTIN BERTHA ANGELICA	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA A CR6600	\$ 21,200.00	HSBC1913 42	000000000000 00080921

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/09/2021	15:40:29	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR8643	\$ 501,085.20	HSBC197831	00000000000000080921
08/09/2021	15:51:17	*SANTANDER	RAMIREZ MARTIN BERTHA ANGELICA	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA A CR5949	\$ 21,200.00	HSBC200894	00000000000000080921
08/09/2021	16:46:12	*BBVA BANCOM	DAVILA TALAVERA PORFIRIO	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIRIO CR2242	\$ 25,056.00	HSBC215830	00000000000000080921
08/09/2021	16:46:12	*BBVA BANCOM	DAVILA TALAVERA PORFIRIO	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIRIO CR5056	\$ 14,281.92	HSBC215831	00000000000000080921
08/09/2021	16:46:12	*BBVA BANCOM	DAVILA TALAVERA PORFIRIO	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIRIO CR2240	\$ 4,350.00	HSBC215832	00000000000000080921
08/09/2021	17:00:42	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR7933	\$ 55,865.02	HSBC220195	00000000000000080921
08/09/2021	17:00:42	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES D OCC CR3644	\$ 45,506.80	HSBC220196	00000000000000080921
08/09/2021	17:06:29	*BBVA BANCOM	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR6136	\$ 8,480.00	HSBC221656	00000000000000080921
09/09/2021	15:34:06	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR232	\$ 2,466,720.00	HSBC227884	00000000000000090921
09/09/2021	16:19:18	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR8635	\$ 35,969.95	HSBC243464	00000000000000090921
09/09/2021	16:19:18	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR8634	\$ 16,276.00	HSBC243465	00000000000000090921
09/09/2021	16:19:18	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR8720	\$ 12,648.64	HSBC243466	00000000000000090921
09/09/2021	16:21:53	*BANORTE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR0079	\$ 1,428.00	HSBC244457	00000000000000090921
09/09/2021	16:34:11	*BANAMEX	IBARRA SANCHEZ MARTHA ROSALIA	00002320700634558553	PAGO A MARTHA ROSALIA IBARRA S CR8791	\$ 160,000.00	HSBC248799	00000000000000090921
09/09/2021	16:39:05	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO DE TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO DE TLJCR782	\$ 17,637.80	HSBC250399	00000000000000090921
10/09/2021	14:27:42	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0094	\$ 2,500.00	HSBC246213	00000000000000100921

50339

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/09/2021	14:27:42	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR5966	\$ 766,089.38	HSBC246214	0000000000000100921
10/09/2021	14:49:36	*BBVA BANCOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 14,780,467.21	HSBC257269	0000000000000100921
10/09/2021	16:32:20	*BANAMEX	TEC SUMINISTROS SA DE CV	00002320030155820210	PAGO A TEC SUMINISTROS CR3733	\$ 9,929.60	HSBC334941	0000000000000100821
10/09/2021	16:33:05	*BANAMEX	TEC SUMINISTROS SA DE CV	00002320030155820210	PAGO A TEC SUMINISTROS CR6728	\$ 10,324.00	HSBC335275	0000000000000100821
10/09/2021	17:16:46	*BBVA BANCOS	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR322	\$ 2,120,669.08	HSBC355561	0000000000000100921
13/09/2021	13:15:26	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR6675	\$ 65,217.75	HSBC456506	00000000000001030921
13/09/2021	13:15:26	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR6139	\$ 39,936.63	HSBC456513	00000000000001030921
14/09/2021	11:52:09	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0097	\$ 6,000.00	HSBC147632	00000000000001040921
14/09/2021	12:07:53	*AZTECA	ARMENTA TORRES JUANA	00127320013053203174	PAGO A ARMENTA TORRES JUANA CR8829	\$ 8,000.00	HSBC155728	00000000000001040921
14/09/2021	12:26:55	*BANORTE	BANORTE NOMINA	00072320004738757122	TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA	\$ 16,395,527.74	HSBC163678	00000000000001040921
14/09/2021	13:22:16	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR8839	\$ 821,500.00	HSBC186418	00000000000001040921
14/09/2021	13:22:16	*BBVA BANCOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 528,461.00	HSBC186419	00000000000001040921
14/09/2021	14:48:17	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR792	\$ 4,445.85	HSBC224781	00000000000001040921
14/09/2021	14:48:17	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR792	\$ 3,662.98	HSBC224784	00000000000001040921
14/09/2021	14:50:52	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR788	\$ 10,705.00	HSBC225638	00000000000000061605
14/09/2021	14:58:02	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR790	\$ 542,711.02	HSBC229851	00000000000000061605

50339

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/09/2021	15:11:11	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR8790	\$ 49,126.00	HSBC234911	0000000000000140921
14/09/2021	15:15:18	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIEEN CR785	\$ 11,980.38	HSBC236573	0000000000000140921
14/09/2021	15:18:01	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR786	\$ 11,415.14	HSBC239730	0000000000000140921
14/09/2021	16:32:08	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR76	\$ 63.35	HSBC295970	0000000000000140921
14/09/2021	16:35:43	*BANORTE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR0096	\$ 5,000.00	HSBC297407	0000000000000140921
14/09/2021	16:39:57	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INST DE CULT RECREA CR8931	\$ 2,429,770.67	HSBC299016	0000000000000140921
15/09/2021	10:54:57	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR7996	\$ 993,956.47	HSBC154758	0000000000000150921
15/09/2021	10:54:57	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR6738	\$ 135,755.26	HSBC154759	0000000000000150921
15/09/2021	15:05:13	*BBVA BANCOS	FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL	00012320001047965435	PAGO A FERREACERO S Y MAT DE GDL CR3800	\$ 717,582.49	HSBC301687	0000000000000150921
15/09/2021	15:15:40	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN SC	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR7208	\$ 362,779.56	HSBC306768	0000000000000150921
15/09/2021	15:15:40	*BBVA BANCOS	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR2398	\$ 248,600.00	HSBC306769	0000000000000150921
15/09/2021	16:40:02	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0098	\$ 12,296.00	HSBC385804	0000000000000150921
17/09/2021	15:57:41	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR8957	\$ 1,327,107.56	HSBC486301	0000000000000170921
17/09/2021	17:14:18	*BBVA BANCOS	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR3940	\$ 694,550.00	HSBC523825	0000000000000170921
17/09/2021	17:14:19	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR3580	\$ 398,692.00	HSBC523826	0000000000000170921

50340

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/09/2021	17:21:38	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR8951	\$ 1,368,954.09	HSBC527113	0000000000000170921
20/09/2021	16:37:50	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR8543	\$ 1,327,367.84	HSBC542617	0000000000000200921
20/09/2021	16:37:50	*SCOTIABANK	BGV INMEX SA DE CV	00044320256009150784	PAGO A BGV INMEX CR8941	\$ 27,318.00	HSBC542618	0000000000000200921
20/09/2021	16:57:54	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR6527	\$ 1,500.00	HSBC549012	0000000000000200921
20/09/2021	16:57:54	*AZTECA	RAMOS MARTINEZ ANA ROCIO	00127320013417449037	PAGO A RAMOS MARTINEZ ANA R CR6712	\$ 1,500.00	HSBC549013	0000000000000200921
20/09/2021	16:57:54	*AZTECA	PEREZ VELASCO OLIVIA JAZMIN	00127320013520625803	PAGO A PEREZ V OLIVIA CR6524	\$ 1,500.00	HSBC549014	0000000000000200921
20/09/2021	16:57:54	*AZTECA	CERVANTES RODRIGUEZ CLARISA FLORENN	00127320013527844674	PAGO A CERVANTES RODRIG CLARISA CR6525	\$ 1,500.00	HSBC549015	0000000000000200921
20/09/2021	16:57:54	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR6522	\$ 1,500.00	HSBC549016	0000000000000200921
20/09/2021	17:04:17	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR6544	\$ 1,500.00	HSBC551101	0000000000000200921
20/09/2021	17:04:17	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR6541	\$ 1,500.00	HSBC551103	0000000000000200921
20/09/2021	17:04:17	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR6538	\$ 1,500.00	HSBC551104	0000000000000200921
20/09/2021	17:04:17	*AZTECA	RAMOS MARTINEZ ANA ROCIO	00127320013417449037	PAGO A RAMOS MARTINEZ ANA R CR6545	\$ 1,500.00	HSBC551105	0000000000000200921
20/09/2021	17:04:17	*AZTECA	LETICIA ROMERO TEJEDA	00127320013857321320	PAGO A ROMERO TEJEDA LETICIA CR6540	\$ 1,500.00	HSBC551106	0000000000000200921
20/09/2021	17:04:17	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR6543	\$ 1,500.00	HSBC551107	0000000000000200921

50340

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/09/2021	17:04:17	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR6546	\$ 1,500.00	HSBC551109	0000000000000200921
20/09/2021	17:04:17	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR6542	\$ 1,500.00	HSBC551110	0000000000000200921
20/09/2021	17:10:17	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR5230	\$ 272,380.51	HSBC553040	0000000000000200921
20/09/2021	17:10:17	*AZTECA	SANCHEZ MARTINEZ MARTHA SOFIA	00127320013519800435	PAGO A SANCHEZ MARTINEZ MARTHA S CR6526	\$ 1,500.00	HSBC553041	0000000000000200921
20/09/2021	17:10:17	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A RUIZ B CINTIA C CR6550	\$ 1,500.00	HSBC553042	0000000000000200921
20/09/2021	17:10:17	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR6547	\$ 1,500.00	HSBC553043	0000000000000200921
20/09/2021	17:10:17	*BBVA BANCOM	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR6555	\$ 1,500.00	HSBC553044	0000000000000200921
20/09/2021	17:10:17	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR6549	\$ 1,500.00	HSBC553045	0000000000000200921
20/09/2021	17:10:17	*AZTECA	BRAMBILA BUSTOS EMMA	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR6548	\$ 1,500.00	HSBC553047	0000000000000200921
20/09/2021	17:14:29	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR6711	\$ 1,500.00	HSBC554320	0000000000000200921
20/09/2021	17:14:29	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR6707	\$ 1,500.00	HSBC554321	0000000000000200921
20/09/2021	17:14:29	*BBVA BANCOM	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR6557	\$ 1,500.00	HSBC554322	0000000000000200921
20/09/2021	17:14:29	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR6744	\$ 1,500.00	HSBC554324	0000000000000200921
20/09/2021	17:14:29	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR6710	\$ 1,500.00	HSBC554325	0000000000000200921
20/09/2021	17:14:29	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A RUIZ B CINTIA C CR6708	\$ 1,500.00	HSBC554326	0000000000000200921

50341

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/09/2021	17:14:29	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR6743	\$ 1,500.00	HSBC5543 27	000000000000 00200921
20/09/2021	17:14:29	*AZTECA	BRAMBILA BUSTOS EMMA	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR6709	\$ 1,500.00	HSBC5543 28	000000000000 00200921
20/09/2021	17:14:29	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR6746	\$ 1,500.00	HSBC5543 29	000000000000 00200921
20/09/2021	17:18:11	*AZTECA	LETICIA ROMERO TEJEDA	00127320013857321320	PAGO A ROMERO TEJEDA LETICIA CR6748	\$ 1,500.00	HSBC5554 92	000000000000 00200921
20/09/2021	17:18:11	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR6747	\$ 1,500.00	HSBC5554 93	000000000000 00200921
20/09/2021	17:18:11	*AZTECA	CERVANTES RODRIGUEZ CLARISA FLORENN	00127320013527844674	PAGO A CERVANTES RODRIG CLARISA CR6756	\$ 1,500.00	HSBC5554 94	000000000000 00200921
20/09/2021	17:18:11	*AZTECA	SANCHEZ MARTINEZ MARTHA SOFIA	00127320013519800435	PAGO A SANCHEZ MARTINEZ MARTHA S CR6754	\$ 1,500.00	HSBC5554 95	000000000000 00200921
20/09/2021	17:18:11	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR6758	\$ 1,500.00	HSBC5554 96	000000000000 00200921
20/09/2021	17:18:11	*BBVA BANCOM	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR6759	\$ 1,500.00	HSBC5554 97	000000000000 00200921
20/09/2021	17:18:11	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR6753	\$ 1,500.00	HSBC5554 98	000000000000 00200921
20/09/2021	17:18:11	*AZTECA	PEREZ VELASCO OLIVIA JAZMIN	00127320013520625803	PAGO A PEREZ V OLIVIA CR6757	\$ 1,500.00	HSBC5554 99	000000000000 00200921
20/09/2021	17:18:11	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR6750	\$ 1,500.00	HSBC5555 01	000000000000 00200921
20/09/2021	17:20:49	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR8408	\$ 1,500.00	HSBC5562 54	000000000000 00200921
20/09/2021	17:20:49	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR8410	\$ 1,500.00	HSBC5562 55	000000000000 00200921
20/09/2021	17:20:49	*AZTECA	RAMOS MARTINEZ ANA ROCIO	00127320013417449037	PAGO A RAMOS MARTINEZ ANA R CR8409	\$ 1,500.00	HSBC5562 56	000000000000 00200921

50341

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/09/2021	17:20:49	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR8407	\$ 1,500.00	HSBC556257	00000000000000200921
20/09/2021	17:20:49	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A RUIZ B CINTIA C CR8404	\$ 1,500.00	HSBC556258	00000000000000200921
20/09/2021	17:20:49	*AZTECA	BRAMBILA BUSTOS EMMA	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR8406	\$ 1,500.00	HSBC556259	00000000000000200921
20/09/2021	17:20:49	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR8397	\$ 1,500.00	HSBC556260	00000000000000200921
20/09/2021	17:22:20	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR8412	\$ 1,500.00	HSBC556740	00000000000000200921
20/09/2021	17:22:20	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR8413	\$ 1,500.00	HSBC556741	00000000000000200921
20/09/2021	17:22:20	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR8415	\$ 1,500.00	HSBC556742	00000000000000200921
20/09/2021	17:22:20	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR8411	\$ 1,500.00	HSBC556743	00000000000000200921
20/09/2021	17:22:20	*AZTECA	LETICIA ROMERO TEJEDA	00127320013857321320	PAGO A ROMERO TEJEDA LETICIA CR8414	\$ 1,500.00	HSBC556744	00000000000000200921
20/09/2021	17:23:48	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR8417	\$ 1,500.00	HSBC557527	00000000000000200921
20/09/2021	17:23:48	*AZTECA	SANCHEZ MARTINEZ MARTHA SOFIA	00127320013519800435	PAGO A SANCHEZ MARTINEZ MARTHA S CR8418	\$ 1,500.00	HSBC557528	00000000000000200921
20/09/2021	17:23:48	*AZTECA	PEREZ VELASCO OLIVIA JAZMIN	00127320013520625803	PAGO A PEREZ V OLIVIA CR8420	\$ 1,500.00	HSBC557529	00000000000000200921
20/09/2021	17:23:48	*BBVA BANCOM	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR8423	\$ 1,500.00	HSBC557530	00000000000000200921
20/09/2021	17:23:48	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR8422	\$ 1,500.00	HSBC557532	00000000000000200921

50342

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/09/2021	17:23:48	*AZTECA	CERVANTES RODRIGUEZ CLARISA FLORENN	00127320013527844674	PAGO A CERVANTES RODRIG CLARISA CR8419	\$ 1,500.00	HSBC557533	00000000000000200921
21/09/2021	16:04:36	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR6485	\$ 14,500.00	HSBC191773	00000000000000210921
21/09/2021	16:04:36	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR7986	\$ 13,000.00	HSBC191774	00000000000000210921
21/09/2021	16:04:36	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR4996	\$ 11,000.00	HSBC191776	00000000000000210921
21/09/2021	16:12:46	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR4994	\$ 14,500.00	HSBC193846	00000000000000210921
21/09/2021	16:12:46	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015986933514	PAGO A MARTHA ELENA DE LA TORRE CR5000	\$ 7,500.00	HSBC193847	00000000000000210921
21/09/2021	16:12:46	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015986933514	PAGO A MARTHA ELENA DE LA TORRE CR6491	\$ 7,500.00	HSBC193848	00000000000000210921
21/09/2021	16:12:46	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR6489	\$ 5,500.00	HSBC193849	00000000000000210921
21/09/2021	16:12:46	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR6488	\$ 5,000.00	HSBC193850	00000000000000210921
21/09/2021	16:12:46	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR4997	\$ 4,500.00	HSBC193851	00000000000000210921
21/09/2021	16:20:39	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR7989	\$ 18,000.00	HSBC196080	00000000000000210921
21/09/2021	16:20:39	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR5005	\$ 18,000.00	HSBC196082	00000000000000210921
21/09/2021	16:20:39	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR5004	\$ 17,500.00	HSBC196083	00000000000000210921
21/09/2021	16:34:33	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR6494	\$ 21,500.00	HSBC199839	00000000000000210921
21/09/2021	16:34:33	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR6501	\$ 8,000.00	HSBC199840	00000000000000210921

50342

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/09/2021	16:34:33	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR7987	\$ 3,500.00	HSBC199841	0000000000000210921
21/09/2021	16:39:29	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR6497	\$ 18,500.00	HSBC201137	0000000000000210921
21/09/2021	16:39:29	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR6496	\$ 18,500.00	HSBC201138	0000000000000210921
21/09/2021	16:39:29	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR6499	\$ 15,500.00	HSBC201139	0000000000000210921
21/09/2021	16:39:29	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR6498	\$ 15,000.00	HSBC201140	0000000000000210921
21/09/2021	16:45:27	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR5012	\$ 4,000.00	HSBC202853	0000000000000210921
21/09/2021	16:45:27	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR7990	\$ 3,500.00	HSBC202854	0000000000000210921
21/09/2021	16:45:27	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR6503	\$ 3,500.00	HSBC202855	0000000000000210921
21/09/2021	17:12:41	*BBVA BANCOM	SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR S. A.	00012320001312388336	PAGO A SERV DE CARGA TRANSC CR5134	\$ 787,482.24	HSBC210496	0000000000000210921
21/09/2021	17:12:41	*BANORTE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR8380	\$ 18,908.00	HSBC210497	0000000000000210921
21/09/2021	17:18:01	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR5014	\$ 18,500.00	HSBC212007	0000000000000210921
21/09/2021	17:18:01	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR5016	\$ 9,500.00	HSBC212008	0000000000000210921
21/09/2021	17:18:01	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR6507	\$ 9,000.00	HSBC212009	0000000000000210921
21/09/2021	17:18:01	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR5010	\$ 8,000.00	HSBC212010	0000000000000210921
21/09/2021	17:22:58	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR5002	\$ 16,500.00	HSBC213966	0000000000000210921
21/09/2021	17:22:58	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR5002	\$ 16,500.00	HSBC213966	0000000000000210921

50343

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/09/2021	17:22:58	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR7988	\$ 16,000.00	HSBC213968	0000000000000210921
21/09/2021	17:22:58	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR7988	\$ 16,000.00	HSBC213968	0000000000000210921
21/09/2021	17:22:58	*BANORTE	SOTO MATA ALEJANDRO ISRAEL	00072320011637614210	PAGO A SOTO M ALEJANDRO I CR099	\$ 8,132.78	HSBC213970	0000000000000210921
22/09/2021	11:56:35	*BANAMEX	PAGADORA BANAMEX	00002320451000611166	TRASPASO PARA C FINIQUITOS	\$ 13,000,000.00	HSBC103884	0000000000000220921
22/09/2021	13:48:19	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISC	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZADORA RADIO CR4990	\$ 149,767.60	HSBC135341	0000000000000220921
22/09/2021	13:48:19	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISC	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZADORA RADIO CR4989	\$ 99,876.00	HSBC135342	0000000000000220921
22/09/2021	14:25:20	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR7192	\$ 519,113.06	HSBC145502	0000000000000220921
22/09/2021	14:25:20	*BANORTE	CRUZ ROJA MEXICANA I A P	00072320001343057618	PAGO A CRUZ ROJA MEXICANA CR805	\$ 394,617.50	HSBC145504	0000000000000220921
22/09/2021	15:45:29	*SANTANDER	APRENDIENDO CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDIENDO CON SONRISAS CR8373	\$ 20,800.00	HSBC168588	0000000000000220921
22/09/2021	15:45:29	*SANTANDER	APRENDIENDO CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDIENDO CON SONRISAS CR8369	\$ 20,800.00	HSBC168589	0000000000000220921
22/09/2021	15:45:29	*SANTANDER	APRENDIENDO CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDIENDO CON SONRISAS CR8372	\$ 20,800.00	HSBC168590	0000000000000220921
22/09/2021	15:45:29	*SANTANDER	APRENDIENDO CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDIENDO CON SONRISAS CR8515	\$ 20,800.00	HSBC168591	0000000000000220921
24/09/2021	14:10:38	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8988	\$ 1,767,016.60	HSBC214372	00000000000002240921
24/09/2021	15:27:10	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR5002	\$ 16,500.00	HSBC258524	00000000000002240921
24/09/2021	15:27:10	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR7988	\$ 16,000.00	HSBC258527	00000000000002240921
24/09/2021	15:31:33	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR9129	\$ 5,220.00	HSBC264275	00000000000002240921
24/09/2021	16:46:01	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR8944	\$ 5,997,197.68	HSBC308522	00000000000002240921
24/09/2021	16:46:01	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR8945	\$ 4,497,898.26	HSBC308523	00000000000002240921

50343

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/09/2021	16:51:23	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR8950	\$ 4,106,862.32	HSBC310781	00000000000000240921
24/09/2021	16:55:51	*BANAMEX	DIST DE PINTURAS Y COMPLEM DE OCCTE	00002320095400248281	PAGO A DIST DE PINTURAS CR3598	\$ 53,070.00	HSBC312915	00000000000000240921
24/09/2021	16:55:51	*BANAMEX	DIST DE PINTURAS Y COMPLEM DE OCCTE	00002320095400248281	PAGO A DIST DE PINTURAS CR3799	\$ 39,321.68	HSBC312916	00000000000000240921
24/09/2021	17:01:29	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR8455	\$ 42,340.00	HSBC315491	00000000000000240921
28/09/2021	10:09:18	*BANORTE	IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA	00072320004126662900	FINIQUITO TERMINO DE NOMBRAMIEN TO CR8010	\$ 51,333.25	HSBC089205	00000000000000280921
28/09/2021	13:29:43	*BBVA BANCOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B7172903141	\$ 6,562,983.93	HSBC149239	00000000000000280921
28/09/2021	15:18:57	*BANORTE	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00072320010244323636	FINIQUITO TERMINO DE NOMBRAMIEN TO CR8004	\$ 51,160.66	HSBC190904	00000000000000280921
28/09/2021	15:23:45	*BANORTE	ZAMORA ZAMORA SALVADOR	00072180004374022956	FINIQUITO TERMINO DE NOMBRAMIEN TO CR8858	\$ 24,266.66	HSBC192396	00000000000000280921
28/09/2021	17:17:48	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR9080	\$ 47,948.60	HSBC226322	00000000000000280921
28/09/2021	17:17:48	*BBVA BANCOS	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0806	\$ 45,350.61	HSBC226323	00000000000000280921
28/09/2021	17:17:48	*BBVA BANCOS	AGUILERA MELENDEZ MARIANA	00012180015196594608	PAGO A MARIANA AGUILERA MELENDEZ CR9035	\$ 16,400.00	HSBC226324	00000000000000280921
29/09/2021	14:05:18	*BBVA BANCOS	PEREZ NUNEZ KARLA ALEJANDRA	00012320028853677194	PAGO A PEREZ N KARLA A CR830	\$ 7,498.36	HSBC178773	00000000000000290921
29/09/2021	14:05:18	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR815	\$ 5,726.91	HSBC178775	00000000000000290921
29/09/2021	14:05:18	*BBVA BANCOS	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR816	\$ 5,408.08	HSBC178776	00000000000000290921
29/09/2021	14:12:03	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR827	\$ 5,300.00	HSBC181778	00000000000000290921

50344

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/09/2021	14:12:03	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR820	\$ 5,110.00	HSBC181779	0000000000000290921
29/09/2021	14:12:03	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR832	\$ 5,110.00	HSBC181780	0000000000000290921
29/09/2021	14:17:49	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA B CR814	\$ 4,964.68	HSBC184132	0000000000000290921
29/09/2021	14:17:49	*BBVA BANCOM	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR813	\$ 4,889.08	HSBC184133	0000000000000290921
29/09/2021	14:17:49	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR821	\$ 4,445.85	HSBC184134	0000000000000290921
29/09/2021	14:17:49	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR818	\$ 4,258.34	HSBC184135	0000000000000290921
29/09/2021	14:25:41	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR829	\$ 3,723.50	HSBC187047	0000000000000290921
29/09/2021	14:25:41	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR825	\$ 3,723.50	HSBC187048	0000000000000290921
29/09/2021	14:36:49	*BBVA BANCOM	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES C ROSALINA CR823	\$ 3,066.00	HSBC193816	0000000000000290921
29/09/2021	14:36:49	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR812	\$ 2,948.88	HSBC193817	0000000000000290921
29/09/2021	14:40:02	*BANCOPPEL	SALCIDO PARRA CONSUELO	00137320100464341913	PAGO A SALCIDO P CONSUELO CR824	\$ 2,688.60	HSBC195013	0000000000000290921
29/09/2021	16:00:59	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR9249	\$ 5,220.00	HSBC251711	0000000000000290921
30/09/2021	15:02:06	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR831	\$ 3,662.98	HSBC314648	0000000000000300921
30/09/2021	15:02:06	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIN CR833	\$ 11,980.38	HSBC314649	0000000000000300921
30/09/2021	15:11:52	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR836	\$ 11,633.42	HSBC320755	0000000000000300921

50344

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/09/2021	15:44:15	*BBVA BANCOM	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR212	\$ 392,312.00	HSBC3575 78	000000000000 00300921
30/09/2021	15:44:15	*BBVA BANCOM	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR213	\$ 392,312.00	HSBC3575 79	000000000000 00300921
30/09/2021	15:44:15	*BBVA BANCOM	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR0210	\$ 392,312.00	HSBC3575 80	000000000000 00300921
30/09/2021	15:50:59	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR4948	\$ 28,199.60	HSBC3647 12	000000000000 00300921
30/09/2021	15:52:45	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIA S AMBIENTALES CR325	\$ 1,875,726.96	HSBC3664 06	000000000000 00300921
30/09/2021	16:34:27	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR9267	\$ 147,378.00	HSBC4071 70	000000000000 00300921
30/09/2021	16:56:39	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR837	\$ 10,705.00	HSBC4200 02	000000000000 00061605
30/09/2021	16:59:19	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR835	\$ 542,470.25	HSBC4215 58	000000000000 00061605
30/09/2021	17:44:33	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR9288	\$ 34,800.00	HSBC4556 52	000000000000 00300921

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/09/2021	11:41:58	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,044,744.78	085901630 394324415	000000000000 000010921
01/09/2021	17:08:11	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,397,513.28	8846APR1 202109011 409411013	000000000000 000010921
02/09/2021	14:44:51	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,935,482.93	085902647 084324516	000000000000 000020921
02/09/2021	15:57:05	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 8,888,561.91	058-02/09/ 2021/02-13 3FQD0062	000000000000 000020921
03/09/2021	15:36:41	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 819,558.60	085903314 524324613	000000000000 000030921

50345

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/09/2021	16:27:21	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR ISR	\$ 8,639,125.00	8846APR1 202109031 411854403	0000000000 000030921
03/09/2021	16:47:31	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 20,000.00	8846APR2 202109031 411897834	0000000000 000030921
06/09/2021	15:47:25	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA C PAGOS	\$ 3,800,789.13	085907299 434324915	0000000000 000060921
07/09/2021	15:05:55	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 365,851.03	085902316 694325010	0000000000 000070921
08/09/2021	14:33:32	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 4,453,081.26	085902066 604325110	0000000000 000080921
08/09/2021	15:34:19	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO P C PAGOS	\$ 501,085.20	058-08/09/ 2021/08-13 3FTP1134	0000000000 000080921
08/09/2021	16:35:07	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 145,059.74	058-08/09/ 2021/08-13 3FTQ3754	0000000000 000080921
09/09/2021	15:08:28	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO	\$ 2,466,720.00	085902405 354325218	0000000000 000090921
09/09/2021	16:23:43	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 228,822.59	002601002 109090000 802091	0000000000 000090921
10/09/2021	13:34:03	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 783,727.17	085902424 024325318	0000000000 000100921
10/09/2021	14:40:45	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 8,324,737.26	8846APR1 202109101 418149045	0000000000 000100921
10/09/2021	17:09:19	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,440,982.20	058-10/09/ 2021/10-13 3FVE1503	0000000000 000100921
13/09/2021	13:01:21	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 105,154.38	8846APR2 202109131 420448339	0000000000 000130921
14/09/2021	12:19:11	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA EL 140921	\$ 16,395,527.74	058-14/09/ 2021/14-13 3FWW681 5	0000000000 000140921
14/09/2021	13:11:05	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS EL 140921	\$ 4,003,820.24	058-14/09/ 2021/14-13 3FWY2213	0000000000 000140921
14/09/2021	16:02:02	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS EL 140921	\$ 481,865.68	058-14/09/ 2021/14-13 3FXD1071	0000000000 000140921
15/09/2021	10:47:56	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,134,711.73	058-15/09/ 2021/15-13 3FXP1886	0000000000 000150921

50345

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/09/2021	14:28:25	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,849,111.20	058-15/09/2021/15-133FXX6942	00000000000000150921
17/09/2021	13:52:02	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,346,010.56	085905548614326013	00000000000000170921
17/09/2021	16:53:19	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,489,519.09	058-17/09/2021/17-133FZK6657	00000000000000170921
20/09/2021	16:20:53	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS EL 200921	\$ 1,580,385.84	058-20/09/2021/20-133GAT8713	00000000000000200921
20/09/2021	16:46:22	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS EL 200921	\$ 161,862.51	058-20/09/2021/20-133GAU5146	00000000000000200921
21/09/2021	16:59:22	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,133,715.02	002601002109210000194258	00000000000000210921
22/09/2021	11:44:16	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PUENTE PARA CUBRIR FINIQUITOS	\$ 13,000,000.00	058-22/09/2021/22-133GBT3852	00000000000000220921
22/09/2021	14:06:04	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,163,374.16	085901853374326518	00000000000000220921
22/09/2021	16:39:51	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS EL 220921	\$ 8,060,347.79	058-22/09/2021/22-133GBZ9447	00000000000000220921
24/09/2021	14:03:12	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,767,016.60	085902565194326719	00000000000000240921
24/09/2021	16:27:34	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 10,500,315.94	058-24/09/2021/24-133GDL2538	00000000000000240921
24/09/2021	16:42:12	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,199,254.00	058-24/09/2021/24-133GDL9176	00000000000000240921
28/09/2021	13:08:40	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 6,656,657.18	058-28/09/2021/28-133GFG5776	00000000000000280921
28/09/2021	17:02:09	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 139,775.92	002601002109280000935967	00000000000000280921
29/09/2021	15:00:06	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 112,293.38	085902948954327212	00000000000000290921
30/09/2021	13:44:16	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353640704	TRASPASO SEG OFDGF1972021	\$ 6,562,983.93	8846APR1202109301439102068	00000000000000300921

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50346

2220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

50346

2220

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4050282607	Folio del SAT: 33E6E44E-F73C-4A65-9F7E-D60F59B52F7D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-10-01T02:24:35	Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-01T03:27:45
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050282607	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
F2nQDMq0ggCLk9kbK+mehqp0YH0s0nuQ4zJYctLB2PBjU52XLzzGhXcJChMRrcEAAE7k7PtlcUnZiayPER/GueBwA5Mmlw/IWIGE5Q/OjWhct2HMWDcbAE+3hZ6BLRQFNunghTDrSjCfn0/pBvbt81yTPs2p3cdtSJOmGZ2uGPRDOZX2rjoYITc62rgwboL0CYOZEcx4QoF4y48Vkv0rNeCK0dnP9fKRkmQWMOspOpsUYAIzUbwI/ZJiifkcGhO6QLbZnTY92qBfXl9wd98i/Wev+XiYW1kl4FxfuN62PQO7VMo8H1SYu8VX467s+s6wiDcd5p8jNmDRu1YNmgQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]33E6E44E-F73C-4A65-9F7E-D60F59B52F7D]2021-10-01T03:27:45[F2nQDMq0ggCLk9kbK+mehqp0YH0s0nuQ4zJYctLB2PBjU52XLzzGhXcJChMRrcEAAE7k7PtlcUnZiayPER/GueBwA5Mmlw/IWIGE5Q/OjWhct2HMWDcbAE+3hZ6BLRQFNunghTDrSjCfn0/pBvbt81yTPs2p3cdtSJOmGZ2uGPRDOZX2rjoYITc62rgwboL0CYOZEcx4QoF4y48Vkv0rNeCK0dnP9fKRkmQWMOspOpsUYAIzUbwI/ZJiifkcGhO6QLbZnTY92qBfXl9wd98i/Wev+XiYW1kl4FxfuN62PQO7VMo8H1SYu8VX467s+s6wiDcd5p8jNmDRu1YNmgQ==][00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:

CvEXWb16VAuOH0e04gg6RTG/izPaVQsUZr/mwrcE8Hsmzy8VvQ++s4H5EA5nyTCn0OMQXTCb2/YhMe6WVYDEY8iV0P4+8PnpPIPeLIP3O5HLEbGelW/MpzzGLrUF8E54x9UeU/E/5g+rHAtAV1bMRNv46Yj6BdlqCcUfJauXKubRICqTKSNAET3eIEBrlPeDYR0IOeCyFDCXF1FQze3EgHX8Q2JSixkC1855AqbhknmIFzoibXYBdfUnZOA4DT/sQD8B0ua+nRyepYihPzLFnjcRuw2y0lwvbrSdG34OHOQm5oF09W0czQn/LmtcaW2ps8J42I/J9+e90Djg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI